

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

5/2016. (V. 6.)

önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában biztosított felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerveire.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
 - a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
 - b) önállóan működő költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összesített bevételi teljesítését 186.838 ezer forinttal
kiadási teljesítését 165.925 ezer forinttal
a költségvetési egyenlegét 20.913 ezer forinttal hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési főösszegének bevételi oldalát 186.838 ezer forinttal, az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva
 - a) Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét 43.586 ezer forinttal a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - b) Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal egységenkénti bontását Nagykarácsony szervezeti egységre 23.821 ezer forinttal a 4a. mellékletben hagyja jóvá.
 - c) Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét egységenkénti bontását Daruszentmiklós szervezeti egységre 19.765 ezer forinttal a 4b. mellékletben hagyja jóvá.
- (3) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételét 38.575 ezer forinttal a 6. mellékletben hagyja jóvá.
- (4) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 180.546 ezer forinttal a 8. mellékletben hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített főösszegének kiadási oldalát 165.925 ezer forint, forrásonkénti összetételét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A (1) bekezdésben megállapított kiadások között kimutatott ellátottak pénzbeli juttatásait 6.088 ezer forinttal, részletezve a 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva

a) Nagykarcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait 41.913 ezer forinttal a 5. melléklet szerint

b) Nagykarcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek egységenkénti bontását Nagykarcsony szervezeti egységekre 22.406 ezer forinttal a 5a. mellékletben

c) Nagykarcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek egységenkénti bontását Daruszentmiklós szervezeti egységekre 19.507 ezer forinttal a 5b. mellékletben hagyja jóvá.

(4) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva, a Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda kiadásait a 37.006 ezer forinttal a 7. mellékletben hagyja jóvá.

(5) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva, Nagykarcsony Község Önkormányzata bevételeit 162.875 ezer forinttal a 9. mellékletben hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait mérlegyszerű bontásban a 10. melléklet mutatja meg.

6. § Az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 11. melléklet mutatja meg.

7. § (1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 28 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 20 főben állapítja meg.

8. § Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet.

Nagykarcsony, 2016. április 26.

Müller Miklós
polgármester



Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdettem 2016. május 6.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző



1.melléklet az 5/2016. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek (e/Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok		Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	108604			108604	114049			114049	114049			114049	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14				0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	20730			20730	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16				0	21807			21807	22498			22498	103,17%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129334	0	0	129334	135856			135856	136547			136547	100,51%
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312				0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0			0	0			0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0			0	0			0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	4000			4000	3790			3790	3790			3790	100,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11500			11500	11500			11500	13689			13689	119,03%
Fogyasztási adók	B352				0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	280			280	2800			2800	2877			2877	102,75%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	11780	0	0	11780	14300	0	0	14300	16566	0	0	16566	115,85%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150			150	155			155	104			104	67,10%
Közhatalmi bevételek	B3	15930	0	0	15930	18245			18245	20460			20460	112,14%
Működési bevételek	B4	7670			7670	8296			8296	7986			7986	96,26%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61				0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62				0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	61			61	1040			1040	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52				0	2650	0	0	2650	3250	0	0	3250	122,64%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54				0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	2650			2650	3250			3250	100,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt-on kívülről	B71				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	152934	0	0	152934	165108	0		165108	169283	0		169283	102,53%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	9600			9600	13360			13360	13360			13360	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0			0	4195			4195	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	74109			74109	76356			76356	75869			75869	99,36%
Betétek megtérülése	B817				0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83709	0	0	83709	89716			89716	93424			93424	104,13%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824				0	0		0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	83709			83709	89716			89716	93424			93424	104,13%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	236643	0	0	236643	254824	0	0	254824	262707	0	0	262707	103,09%

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	89385			89385	90764			90764	81472			81472	89,76%
Külső személyi juttatások	K12	1152			1152	5700			5700	5700			5700	100,00%
Személyi juttatások	K1	90537	0		90537	96464	0	0	96464	87172	0	0	87172	90,37%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	24222			24222	21499			21499	20941			20941	97,40%
Készletbeszerzés	K31	6789			6789	9390			9390	9212			9212	98,10%
Kommunális szolgáltatások	K32	1370			1370	1887			1887	1811			1811	95,97%
Szolgáltatási kiadások	K33	18607			18607	21908			21908	21700			21700	99,05%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	30			30	183			183	169			169	92,35%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9478			9478	7002			7002	6760			6760	96,54%
Dologi kiadások	K3	36274	0	0	36274	40370			40370	39652			39652	98,22%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42				0	694			694	694			694	100,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt.) juttatások	K44				0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsol. ellátások	K45	2131			2131	2109			2109	2109			2109	100,00%
Lakhatással kapcsol. ellátások	K46	1550			1550	1656			1656	1656			1656	100,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600			600	1629			1629	1629			1629	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4281	0	0	4281	6088	0	0	6088	6088	0	0	6088	100,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502				0	1915			1915	1915			1915	100,00%
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh. belülré	K503				0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh. belülré	K504				0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	600	200		800	600	353		953	600	353		953	100,00%
Műk. garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh. kívülré	K507				0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh. kívülré	K508				0	1000			1000	1000			1000	100,00%
Árkiesztések, ártámogatások	K509				0	0			0	0			0	0,00%
Kamatátogatások	K510				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K511	2800	1295		4095	2658	800		3458	2658	800		3458	100,00%
Tartalékok általános	K512	1850			1850	1850			1850	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	5250	1495		6745	8023	1153	0	9176	6173	1153	0	7326	79,84%
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése	K61				0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0			0	0			0	0,00%
Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	475			475	445			445	320			320	71,91%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	422			422	422			422	100,00%
Részesedések beszerzése	K65				0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. Kiadások	K66				0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				0	200			200	200			200	100,00%
Beruházások	K6	475	0	0	475	1067	0	0	1067	942	0	0	942	88,28%
Ingatlan felújítása	K71				0	0			0	0			0	0,00%
Informaiikai eszközök felújítása	K72				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74				0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhal.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh. belülré	K81				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh. belülré	K82				0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh. belülré	K83				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhal.célú támogatások államháztart. belülré	K84				0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh. kívülré	K85				0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86				0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhal.célú támogatások államh. kívülré	K88				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	K1-K8	161039	1495		162534	173511	1153	0	174664	160968	1153	0	162121	92,82%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74109			74109	76356			76356	75869			75869	99,36%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	74109	0	0	74109	80160			80160	79673			79673	99,39%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93				0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	74109			74109	80160			80160	79673			79673	99,39%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		235148	1495	0	236643	253671	1153	0	254824	240641	1153	0	241794	94,89%

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2015.év

1.	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. tény	%
2.	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-	694	694	100,00%
3.	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások				
4.	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 131	2 109	2 109	100,00%
5.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 772	1 717	1 717	100,00%
6.	rendszeres szociális ellátás	359	392	392	100,00%
7.	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 550	1 656	1 656	100,00%
8.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	600	1 629	1 629	100,00%
9.	ebből:				
	közfelhalmozás	-	150	150	100,00%
	települési támogatás	-	293	293	100,00%
10.	átmeneti segély	150	250	205	82,00%
11.	temetési segély	200	95	95	100,00%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	4 281	6 088	6 088	100,00%

Nagykőröscsényi Községi Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ehhez tartozó befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítései államházt. belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tők.-ek, kölcsönök visszatérítése államházt. belülről	B14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk. célú visszatérítendő tők.-ek, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	127			127	127			127	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	127			127	127			127	100,00%
Magánszemélyek jövedelmadozása	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelmadozása	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Dérhez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Értéktelenítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgalmi adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Céltörzsmadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	5			5	5			5	100,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5			5	5			5	100,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	8			8	8			8	100,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tők.-ek, kölcsönök visszatérítése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartás költségvetési előirányzat csoport		0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tők.-ek, kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tők.-ek, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részvételadók értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részvételadók megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tők.-ek, kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		0			0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	140	0		140	140	0		140	100,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	2000			2000	2070			2070	2070			2070	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányítói szervi támogatás	B816	39129			39129	41376			41376	41376			41376	100,00%
Betétek megelőlegezése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	41129	0	0	41129	43446	0	0	43446	43446	0	0	43446	100,00%
Forgatási célú közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi célú közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Közhatalmi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0			0	0			0	0,00%
Közhatalmi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	41129	0	0	41129	43446	0	0	43446	43446	0	0	43446	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	41129	0	0	41129	43586	0	0	43586	43586	0	0	43586	100,00%

4/a.melléklet az 5/2016. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				Teljesítés				%
	Rovatszám	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	25			25	25			25	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	25			25	25			25	100,00%
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	8			8	8			8	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt. on kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	33	0	33	33	33	0		33	100,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	0			0	366			366	366			366	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	21175			21175	23422			23422	23422			23422	100,00%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21175	0	0	21175	23788			23788	23788			23788	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	21175	0	0	21175	23788	0	0	23788	23788	0	0	23788	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	21175	0	0	21175	23 821			23 821	23 821			23 821	100,00%

4/b.melléklet az 5/2016. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0	0			0	0,00%
Eivonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt.beli	B13	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.beli	B14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.beli	B15	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	102			102	102			102	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	102			102	102			102	100,00%
Magánszemélyek jövedelemadójának	B311	0			0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadójának	B312	0			0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0	0			0	0,00%
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadó	B354	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	5			5	5			5	100,00%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	5			5	5			5	100,00%
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. kívülről	B61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről	B22	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B23	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B24	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. kívülről	B71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	107	0		107	107	0		107	100,00%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	2000	0	0	2000	1704	0	0	1704	1704	0	0	1704	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816	17954			17954	17954			17954	17954			17954	100,00%
Betétek megtérülése	B817	0			0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19954	0	0	19954	19658			19658	19658			19658	100,00%
Forgatási célú költ. értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú költ. értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	19954	0	0	19954	19658	0	0	19658	19658	0	0	19658	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	19954	0	0	19954	19765			19765	19765			19765	100,00%

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzat Hivatal 2015. évi költségvetése

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Költesz feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Költesz feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	Költesz feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29739			29739	30719			30719	29661			29661	96,56%
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	29739	0		29739	30719	0	0	30719	29661	0	0	29661	96,56%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	7864		0	7864	8007			8007	7910			7910	98,79%
Készletbeszerzés	K31	470			470	519			519	342			342	65,90%
Kommunális szolgáltatások	K32	395			395	929			929	911			911	98,06%
Szolgáltatási kiadások	K33	1742			1742	1940			1940	1940			1940	100,00%
Külföldiek, állam- és propagandás kiadások	K34	0			0	75			75	75			75	100,00%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	444			444	866			866	668			668	77,14%
Dologi kiadások	K3	3051	0	0	3051	4329			4329	3936			3936	90,92%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzübeli támogatások, kölcsönök	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegpénzre jogosultak (nem társadalombizt. jelöltek)	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatottak, munkaadók, kárm. ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatási kiadások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátások, pénzübeli juttatások	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0			0	0			0	0,00%
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. költség	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. állam- és kölcsöntörlesztés nyújt. államh. költség	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. állam- és kölcsöntörlesztés államh. költség	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. költség	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. költség	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. állam- és kölcsöntörlesztés nyújt. államh. költség	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árképzési kiadások, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztart. költség	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok célú	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, kiadásai	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Információs eszközök beszerzése, kiadásai	K63	475			475	445			445	320			320	71,91%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Megítéző részesedések nyújtásához kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	475	0	0	475	86			86	86			86	100,00%
Ingatlan felújítás	K71	0			0	531	0	0	531	406	0	0	406	76,46%
Információs eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. költség	K81	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. állam- és kölcsöntörlesztés államh. költség	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. állam- és kölcsöntörlesztés államh. költség	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. költség	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. költség	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm. célú visszatér. állam- és kölcsöntörlesztés államh. költség	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. költség	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm. célú kiadások	K8	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm. célú költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	K1-K8	41129			41129	43586	0	0	43586	41913	0	0	41913	96,16%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzü. vállalkozásoknak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befizetési értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök befizetési előirányzat	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befizetési finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú likviditási értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú likviditási értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési célú likviditási értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41129	0	0	41129	43586	0	0	43586	41913	0	0	41913	96,16%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Módosított előirányzat				Teljesítés				%
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15601			15601	16959			16959	15937			15937	93,97%
Külső személyi juttatások	K12				0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	15601	0	0	15601	16959	0	0	16959	15937	0	0	15937	93,97%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	4132			4132	4313			4313	4313			4313	100,00%
Készletbeszerzés	K31	470			470	490			490	313			313	63,88%
Kommunális szolgáltatások	K32	275			275	553			553	535			535	96,75%
Szolgáltatási kiadások	K33	470			470	905			905	905			905	100,00%
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	59			59	59			59	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	227			227	542			542	344			344	63,47%
Dologi kiadások	K3	1442	0	0	1442	2549			2549	2156			2156	84,58%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcsolatban állók ellátásai	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsol. ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0		0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államh.belülre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államh.belülre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok.kölcs.nyújtása államh.belülre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok.kölcs.törlesztése államh.belülre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.belülre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalm.célú visszatér.tám-ok.kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	21175			21175	23821	0	0	23821	22406	0	0	22406	94,06%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
K-p-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
K-p-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		21175	0	0	21175	23821	0	0	23821	22406	0	0	22406	94,06%

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14138			14138	13760			13760	13724			13724	99,74%
Külső személyi juttatások	K12				0	0			0	0			0	0,00%
Személyi juttatások	K1	14138	0	0	14138	13760	0	0	13760	13724	0	0	13724	99,74%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j.adó	K2	3732			3732	3694			3694	3597			3597	97,37%
Készletbeszerzés	K31	0			0	29			29	29			29	100,00%
Kommunális szolgáltatások	K32	120			120	376			376	376			376	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	1272			1272	1035			1035	1035			1035	100,00%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	16			16	16			16	100,00%
Különfélé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	217			217	324			324	324			324	100,00%
Dologi kiadások	K3	1609	0	0	1609	1780			1780	1780			1780	100,00%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) juttatások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőlr.	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belőlr.	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belőlr.	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államháztart. belőlr.	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülr.	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülr.	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	475			475	445			445	320			320	71,91%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	86			86	86			86	100,00%
Beruházások	K6	475	0	0	475	531	0	0	531	406	0	0	406	76,46%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belőlr.	K81	0			0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belőlr.	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belőlr.	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belőlr.	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülr.	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülr.	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülr.	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	19954			19954	19765	0	0	19765	19507	0	0	19507	98,69%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztart. kívülr.	K911	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú befizetési értékpapírok bevétele	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befizetési célú befizetési értékpapírok bevétele	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztart. belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		19954	0	0	19954	19765	0	0	19765	19507	0	0	19507	98,69%

6.melléklet az 5 /2016. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2015. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt.belülről	B13	0			0	0			0	0				0	0,00%		
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0	0	0,00%	
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0				0	0				0	0,00%	
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0				0	0				0	0,00%	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0				0	0				0	0,00%	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0				0	0				0	0,00%	
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0				0	0				0	0,00%	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Fogyasztási adók	B352	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Gépjárműadók	B354	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0			0	0				0	0	0,00%	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0,00%	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0				0	0				0	0,00%	
Működési bevételek	B4	2000	0	0	2000	2000				2000	1700				1700	85,00%	
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0				0	0				0	0,00%	
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>																	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.belülről	B22	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.belülről	B24	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0				0	0				0	0,00%	
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0					0	0,00%	
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0	0			0	0	0	0,00%	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0				0	0				0	0,00%	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államházt-on kívülől	B71	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B72	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0,00%	
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>																	
Költségvetési bevételek	B1-B7	2000	0	0	2000	2 000	0			2000	1 700	0			1700	85,00%	
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							0			0	0				0	0,00%	
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							0			0	0				0	0,00%	
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	B811	0			0	0			0	0					0	0,00%	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0	0			0	0	0	0,00%	
Maradvány igénybevétele	B813	2000	0	0	2000	2382				2382	2382				2382	100,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Központi irányító szervi támogatás	B816	34980			34980	34980				34980	34493				34493	98,61%	
Betétek megtérülése	B817	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36980	0	0	36980	37362				37362	36875				36875	98,70%	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0	0			0	0	0	0,00%	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0				0	0				0	0,00%	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0	0			0	0	0	0,00%	
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0	0				0	0			0	0	0,00%	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0				0	0				0	0,00%	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0				0	0				0	0,00%	
Finanszírozási bevételek	B8	36980	0	0	36980	37362	0	0		37362	36875	0	0		36875	98,70%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	38980	0	0	38980	39 362				39362	38 575				38575	98,00%	

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2015. évi költségvetése
Kiadások (e/Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24988			24988	24337			24337	22456			22456	92,27%
Külső személyi juttatások	K12				0	540			540	540			540	100,00%
Személyi juttatások	K1	24988	0	0	24988	24877	0	0	24877	22996	0	0	22996	92,44%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	6689			6689	6611			6611	6150			6150	93,03%
Készletbeszerzés	K31	2924			2924	2970			2970	2970			2970	100,00%
Kommunális szolgáltatások	K32	175			175	205			205	205			205	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	2680			2680	3503			3503	3503			3503	100,00%
Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	30			30	30			30	16			16	53,33%
Kölönfélé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1494			1494	1166			1166	1166			1166	100,00%
Dologi kiadások	K3	7303	0	0	7303	7874			7874	7860			7860	99,82%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0	0			0	0,00%
Betegséggel kapcsol. (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátások	K45	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakhatással kapcsol. ellátások	K46	0			0	0			0	0			0	0,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belőltre	K503	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belőltre	K504	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belőltre	K505	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belőltre	K506	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivőltre	K507	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kivőltre	K508	0			0	0			0	0			0	0,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kamatátogatások	K510	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt.kivőltre	K511	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok általános	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0	0			0	0,00%
Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsol. kiadások	K66	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlan felújítása	K71	0			0	0			0	0	0	0	0	0,00%
Informaitikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhal.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.belőltre	K81	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.belőltre	K82	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belőltre	K83	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhal.célú támogatások államháztart.belőltre	K84	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz.államh.kivőltre	K85	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivőltre	K86	0			0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhal.célú támogatások államh.kivőltre	K88	0			0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások	K1-K8	38980			38980	39362	0	0	39362	37006	0	0	37006	94,01%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0	0			0	0,00%
Hitelek,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i, irányítási szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi hitelek,kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		38980	0	0	38980	39362	0	0	39362	37006	0	0	37006	94,01%

8.melléklet az 5/2016. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Bevételek (e/Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok		Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	108604			108 604	114049			114049	114049			114049	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	20730			20 730	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0	21680			21680	22371			22371	103,19%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129334	0	0	129 334	135 729			135729	136 420			136420	100,51%
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0	0			0	0			0	0,00%
Társaságok jövedelemadója	B312				0	0			0	0			0	0,00%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0			0	0			0	0,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0			0	0			0	0,00%
Vagyoni típusú adók	B34	4000			4 000	3790			3790	3790			3790	100,00%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11500			11 500	11500			11500	13689			13689	119,03%
Fogyasztási adók	B352				0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0			0	0			0	0,00%
Gépjárműadók	B354	280			280	2800			2800	2877			2877	102,75%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0			0	0			0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	11780	0	0	11 780	14300	0	0	14300	16566	0	0	16566	115,85%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150			150	150			150	99			99	66,00%
Közhatalmi bevételek	B3	15930	0	0	15 930	18240			18240	20455			20455	112,14%
Működési bevételek	B4	5670			5 670	6288			6288	6278			6278	99,84%
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61				0	0			0	0			0	0,00%
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					61			61	1040			1040	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	61			61	1040			1040	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.belülről	B22				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt.belülről	B24				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52				0	2650			2650	3250			3250	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0			0	0			0	0,00%
Részecsdék értékesítése	B54				0	0			0	0			0	0,00%
Részecsdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	2650			2650	3250			3250	100,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt-on kívülől	B71				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B72				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0			0	0			0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési bevételek	B1-B37	150934			150 934	162 968	0		162968	167 443	0		167443	102,75%
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0	0			0	0			0	0,00%
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0			0	0			0	0,00%
Maradvány igénybevétele	B813	5600			5 600	8908			8908	8908			8908	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0			0	4195			4195	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0			0	0			0	0,00%
Központi irányító szervi támogatás	B816				0	0			0	0			0	0,00%
Betétek megtérülése	B817				0	0			0	0			0	0,00%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0			0	0			0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5600	0	0	5 600	8908			8908	13103			13103	147,09%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824				0	0			0	0			0	0,00%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási bevételek	B8	5600	0	0	5600	8908	0	0	8908	13103	0	0	13103	147,09%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	156534			156 534	171 876			171876	180 546			180546	105,04%

9.melléklet az 5 /2016. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Kiadások (e/Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 658			34658	35708			35708	29355			29355	82,21%
Külső személyi juttatások	K12	1 152			1152	5160			5160	5160			5160	100,00%
Személyi juttatások	K1	35 810	0	0	35810	40868	0	0	40868	34515	0	0	34515	84,45%
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	9 669			9 669	6881			6881	6881			6881	100,00%
Készletbeszerzés	K31	3 395			3 395	5901			5901	5900			5900	99,98%
Kommunális szolgáltatások	K32	800			800	753			753	695			695	92,30%
Szolgáltatási kiadások	K33	14 185			14 185	16465			16465	16257			16257	98,74%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	0			0	78			78	78			78	100,00%
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 540			7 540	4970			4970	4926			4926	99,11%
Dologi kiadások	K3	25 920			25 920	28167			28167	27856			27856	98,90%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0			0	0			0	0,00%
Családi támogatások	K42				0	694			694	694			694	100,00%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0			0	0			0	0,00%
Beleggyelgő kapcs. (nem társadalombizt.jelölések)	K44	0			0	0			0	0			0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	2 131			2 131	2109			2109	2109			2109	100,00%
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	1 550			1 550	1656			1656	1656			1656	100,00%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600			600	1629			1629	1629			1629	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 281	0	0	4 281	6088	0	0	6088	6088	0	0	6088	100,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0			0	0			0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502				0	1915			1915	1915			1915	100,00%
Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh. belőre	K503				0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt. államh. belőre	K504				0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh. belőre	K505				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belőre	K506	600	200		800	600	353		953	600	353		953	100,00%
Műk. garancia- és kezességváll-ból szárm.kifiz. államh.kivőre	K507				0	0			0	0			0	0,00%
Műk. célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt. államh.kivőre	K508				0	1000			1000	1000			1000	100,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0			0	0			0	0,00%
Kamat támogatások	K510				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államházt. kivőre	K511	2 800	1295		4 095	2658	800		3458	2658	800		3458	100,00%
Tartalékok általános	K512	1 850			1 850	1850			1850	0			0	0,00%
Tartalékok cél	K512				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 250	1 495	0	6 745	8023	1153	0	9176	6173	1153	0	7326	79,84%
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése	K61				0	0			0	0			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	0			0	0			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65				0	0			0	0			0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66				0	0			0	0			0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				0	114			114	114			114	100,00%
Beruházások	K6	0	0	0	0	536	0	0	536	536	0	0	536	100,00%
Ingatlan felújítása	K71				0	0			0	0			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0			0	0			0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74				0	0			0	0			0	0,00%
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhal.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz. államh. belőre	K81				0	0			0	0		0	0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcs.nyújtása államh. belőre	K82				0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcs.törlesztése államh. belőre	K83				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhal.célú támogatások államháztart. belőre	K84				0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz. államh.kivőre	K85				0	0			0	0			0	0,00%
Felhal.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kivőre	K86				0	0			0	0			0	0,00%
Lakástámogatás	K87				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhal.célú támogatások államh.kivőre	K88				0	0			0	0			0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	K1-K8	80 930	1 495	0	82 425	90563	1153	0	91716	82049	1153	0	83202	90,72%
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0	0			0	0			0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0	0			0	0			0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0			0	0			0	0,00%
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0			0	0			0	0,00%
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0			0	0			0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	3804			3804	3804			3804	100,00%
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74 109			74 109	76356			76356	75869			75869	99,36%
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916				0	0			0	0			0	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0			0	0			0	0,00%
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0			0	0			0	0,00%
Beföldi finanszírozási kiadásai	K91	74 109	0	0	74 109	80 160	0	0	80 160	79 673	0	0	79 673	99,39%
Forgatási célú kölföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0			0	0			0	0,00%
Befektetési célú kölföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0			0	0			0	0,00%
Kölföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0			0	0			0	0,00%
Kölföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0			0	0			0	0,00%
Kölföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93				0	0			0	0			0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	74 109			74 109	80 160	0	0	80 160	79 673	0	0	79 673	99,39%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		155 039	1 495	0	156 534	170 723	1 153	0	171876	161 722	1 153	0	162875	94,76%

10.melléklet az 5 /2016. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1 Önkormányzat működési támogatásai	108604	114049	114049	Személyi jellegű kiadások	90537	96464	87172
Egyéb működési célú támogatás							
2 államháztartáson belülről	20730	21807	22498	Munkaadót terhelő kiadások	24222	21499	20941
3 Közhatalmi bevételek	15930	18245	20460	Dologi kiadás	36274	40370	39652
4 Működési bevételek	7670	8296	7986	Ellátottak pénzbeni juttatási	4281	6088	6088
5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	61	1040	Elvonások és befizetések	0	1915	1915
6 Felhalmozási bevétel	0	2650	3250	Működési célú kiadás	6745	7261	5411
7 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	4195	Beruházás	475	1067	942
8 Bevételek összesen:	152934	165108	173478	Kiadások összesen:	162534	174664	162121
9 Előző évi pénzmaradvány	9600	13360	13360	Állami támogatás megelőlegezés	0	3804	3804
10 -	-	-	-	Költségvetési maradvány	0	0	20913
11 Bevételek összesen:	162534	178468	186838	Kiadások összesen:	162534	178468	186838

Nagykarácsony Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZEVONTAN

I. Mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek

1.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
			Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes
2.	ESZKÖZÖK	2	3	4	5
3.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
4.	I. Immateriális javak összesen	435	0	0	435
5.	II. Tárgyi eszközök	725583	563791	128378	33414
6.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	720290	563791	126968	29531
7.	1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	563791	563791	0	0
8.	1.2. Terek és parkok		0	0	0
9.	1.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények		0	0	0
10.	1.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon		0	0	0
11.	1.5. Műemlékek		0	0	0
12.	1.6. Védett természeti területek		0	0	0
13.	1.7. Kulturális javak		0	0	0
14.	1.8. Intézmények, középületek, épületek, földterületek	145510	0	115979	29531
15.	1.9. Közművek	4197	0	4197	0
16.	1.10. Temető	6792	0	6792	0
17.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	3883	0	0	3883
18.	2.1. Helyi közutak és műtárgyaik		0	0	0
19.	2.2. Terek és parkok		0	0	0
20.	2.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények		0	0	0
21.	2.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon		0	0	0
22.	2.5. Műemlékek		0	0	0
23.	2.6. Védett természeti területek		0	0	0
24.	2.7. Kulturális javak		0	0	0
25.	2.8. Intézmények, középületek, épületek	3883	0	0	3883
26.	2.9. Közművek		0	0	0
27.	2.10. Temető		0	0	0
28.	3. Járművek	0	0	0	0
29.	4. Tenyészállatok		0	0	0
30.	5. Beruházások, felújítások	1410	0	1410	0
31.	5.1. Helyi közutak és műtárgyaik		0	0	0
32.	5.2. Terek és parkok		0	0	0
33.	5.3. Vizek és közcélú vízi létesítmények		0	0	0
34.	5.4. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti		0	0	0
35.	5.5. Műemlékek		0	0	0
36.	5.6. Védett természeti területek		0	0	0
37.	5.7. Kulturális javak		0	0	0
38.	5.8. Intézmények, középületek, épületek		0	0	0
39.	5.9. Közművek	1410	0	1410	0
40.	5.10. Temető		0	0	0
41.	6. Beruházásra adott előlegek		0	0	0
42.	7. Állami készletek, tartalékok		0	0	0
43.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0
44.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	4242	0	0	4242
45.	1. Tartós részesedés	4242	0	0	4242
46.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0
47.	3. tartósan adott kölcsön		0	0	0
48.	4. Hosszú lejáratú betétek		0	0	0
49.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		0	0	0
50.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0
51.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,	0	0	0	0
52.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0	0
53.	I. Készletek	136	0	0	136
54.	II. Követelések	116	0	0	116
55.	III. Értékpapírok		0	0	0
56.	IV: Pénzeszközök	16934	0	0	16934
57.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	4863	0	0	4863

58.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyron		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	1	2	3	4	5
59.	FORRÁSOK				
60.	D) SAJÁT TŐKE				
61.	I. Nemzeti vagyona induláskori értéke	743422			
62.	II. Felhalmozott eredmény	771202			
63.	III. Mérleg szerinti eredmény	-9475			
65.	E) KÖTELEZETTSÉGEK	-18305			
66.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	285			
67.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4356			
68.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4246			
69.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0			

II. Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek

71.	Megnevezés	Összesen	Törzsvagyron		Üzleti vagyon
			Forgalom	Korlátozottan	Forgalomképes
	1	2	3	4	5
72.	I. 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök	7830			7830
73.	II. Érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya				
74.	a) képzőművészeti alkotások				
75.	b) régészeti leletek				
76.	c) kép- és hangarchívumok				
77.	d) gyűjtemények				
78.	e) kulturális javak				
79.	f) egyéb				
80.	III. Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek				
81.	a) kezességvállalás				
82.	b) garanciavállalás				
83.	c) egyéb				